



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUȘI, CP: 605100, BACĂU County, ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO 962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1261 din 12.11.2021

C Ă T R E,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Bursa de Valori București**

**RAPORT TRIMESTRIAL,
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raportului:	30 septembrie 2021
Denumirea entității emitente:	STOFE BUHUȘI S.A.
Sediul social:	Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău
Număr de telefon/ fax:	0234261001
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J04/52/1991
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.)	RO 962838
Identificator Unic la Nivel European (EUID):	ROONRCJ4/52/1991
Cod LEI:	254900A94X6I06T3S531
Capital subscris și vărsat:	4.964.682,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB - Piata XRS1 AeRO

A. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2020	Rezultat 30.09.2021
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	34,56	27,99
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,00	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 273 (pentru trimestrul III)	55,54	41,25
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,53	0,53

B. Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În perioada de raportare nu s-au produs evenimente în măsură a influența semnificativ poziția financiară și performanțele societății, activitatea acesteia desfășurându-se în condiții de continuitate conform programelor de activitate aprobate.

Raportarea trimestrială nu a făcut obiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire, auditorul desfășurând misiunea sa anual.

În această perioadă nu au avut loc evenimente care să aducă modificări ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății, iar aceasta nu a efectuat operațiuni și nu a încheiat tranzacții cu personalul din structurile sale de administrație, conducere și supraveghere.

Managementul apreciază că, nu există riscuri estimate și/sau alte premise care să ducă la producerea de evenimente și/sau efectuarea de tranzacții și operațiuni care ar putea afecta semnificativ continuitatea activității, acestea fiind influențată exclusiv de factorii externi generați de contextul epidemiologic, față de care managementul manifestă îngrijorare, întrucât acțiunile de sprijin reglementate nu sunt în măsură a oferi o asigurare satisfăcătoare în acest sens.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

La sfârșitul trimestrului III al exercițiului 2021, poziția financiară și performanțele Stofe Buhuși S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilanțieri și ai contului de profit și pierdere, astfel:

Indicatori bilanțieri	Rezultate 01.01.2021	Rezultate 30.09.2021
Active imobilizate	8.019.636	7.905.242
Active circulante	14.218.975	14.734.518
Cheltuieli în avans	0	57.772
Datorii cu scadența < 1an	411.452	526.441
Datorii cu scadența > 1an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	15.791	15.791
Capitaluri proprii	21.811.368	22.155.300
Total capitaluri	21.811.368	22.155.300

Indicatori ai contului de profit și pierdere	Rezultate 30.09.2020	Rezultate 30.09.2021
Rezultatul din exploatare - profit	174.413	379.662
Rezultatul financiar - - profit	40.205	11.267
Rezultatul brut - - profit	214.618	390.928
Impozit pe profit	0	46.996
Rezultatul net - profit	214.618	343.932

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Politicile manageriale ce vor fi aplicate în perioada următoare sunt dezvoltate astfel încât să asigure continuitatea activității societății și obținerea unui rezultat anual net pozitiv, însă valoarea acestuia este dependentă exclusiv de capacitatea de redresare și absorbție a producției noastre de către piața de specialitate, afectată cumulativ de fenomenul pandemic și de criza energetică.

Președinte al Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Cămparu

